

Protokoll fra foretaksmøte i Pasientreiser HF

Mandag 25. mai 2020 kl 13.10 ble det avholdt foretaksmøte i Pasientreiser HF. Møtet ble gjennomført som telefon-/videomøte.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra styret i Pasientreiser HF møtte:

Styreleder Line Alfarrustad

I tillegg møtte fra administrasjonen i Pasientreiser HF:

Konstituert administrerende direktør Per Monstad Halvorsen

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Sign: LA SS

Line Alfarrustad og Stig A. Slørdahl ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Til å underskrive protokollen velges Line Alfarrustad og Stig A. Slørdahl.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2019

I henhold til oppdragsdokumentet for 2019 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Pasientreiser HF den 30.01.2020.

Årlig melding fra Pasientreiser HF er gjennomgått av de regionale helseforetakene. Meldingen er omfattende og grundig. For senere år kan meldingen med fordel kortes ned og gjøres mer poengtert. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2019 er godt besvart.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Pasientreiser HF til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Pasientreiser HF har fremlagt et årsresultat på 0 kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sign: LA SS

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

Sak 6: Valg av styre

Foretaksmøtet vedtok:

De eiervalgte styremedlemmene gjenvelges for ett år.

Line Alfarrustad velges til styrets leder.

Bente Aae velges til styrets nestleder.

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Styret består etter dette av:

Line Alfarrustad	Helse Sør-Øst RHF	Styreleder
Bente Aae	Helse Vest RHF	Nestleder
Frode Eilertsen	Helse Nord RHF	Styremedlem
Geir Kristoffersen	Helse Sør-Øst	Styremedlem
Reidun Rømo	Helse Midt-Norge RHF	
Gunn Høvik		Ansattvalgt
Hallvard Haugen		Ansattvalgt
Mona Sundnes		Observatør brukerutvalg
Øystein Kydland		Observatør brukerutvalg

Foretaksmøtet ble hevet kl 13.20

Sign: LA SS

Stjørdal, 25. mai 2020

Line Alfarrustad
styreleder
Pasientreiser HF

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør
Helse Midt-Norge RHF

Protokollen er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Sign: LA SS